

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Pl.Tow.Jaszczurczego 9
87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Numer identyfikacyjny REGON

871118655

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

721D99AA79D1D30F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grudziądzki
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	06	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)		
A1. Dochody bieżące	19 807 556,25	20 255 694,57
A2. Dochody majątkowe	19 206 297,14	19 643 797,00
B. WYDATKI (B1+B2)		
B1. Wydatki bieżące	601 259,11	611 897,57
B2. Wydatki majątkowe	23 553 015,25	22 653 010,83
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		
D1. Przychody ogółem	4 426 288,11	4 217 222,36
z tego:	-3 745 459,00	-2 397 316,26
D11. kredyty i pożyczki	4 184 626,00	4 409 114,78
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	2 253 467,00	2 224 451,39
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D12. spłata pożyczek udzielonych	724 467,00	724 451,39
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	85 000,00	85 000,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	0,00	0,00
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach	0,00	0,00
publicznych		
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 846 159,00	2 099 663,39
D17. inne źródła	1 491 992,00	172 864,87
D2. Rozchody ogółem	0,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	439 167,00	439 167,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	354 167,00	354 167,00
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D22. pożyczki (udzielone)	282 000,00	282 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	85 000,00	85 000,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	0,00	0,00
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24. inne cele	0,00	0,00
	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Iwona Barbara Malinowska
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

2 up. BURMISTRZA
MIASTA I GMINY
Bożena Helena Knapp
SEKRETARZ GMINY

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Helena Knapp

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.16

721D99AA79D1D30F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.16

Strona 1 z 3

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾	3 745 459,00	2 397 316,26
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 253 467,00	2 224 451,39
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 491 992,00	172 864,87

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	287 000,00	284 600,81
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	287 000,00	284 600,81
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Iwona Malinowska

Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

2. up. B. JRMISTRZA

MŁDZIEJ GMINY

Bożena Knapp

SKARBNICZKA GMINY

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Helena Knapp

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.16

Skarbnik Gminy

Iwona Malinowska

Iwona Barbara Malinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

Z up. BIERMISTRZA

Miasta Gminy

Bożena Knapp

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Helena Knapp

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.16